

Zarządzenie Nr 147/2016

Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) postanawiam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostała treść Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~PREZYDENT MIASTA~~

Paweł Osiewała

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody x majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	a	135 997 393,92	130 355 050,05	35 388 465,00	1 300 000,00	34 165 507,00	22 235 850,00	23 282 428,00	28 785 340,65	5 642 343,87	4 409 100,00	1 173 243,87						
	b	141 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 706,00	0,00	0,00	0,00						
	c	135 855 687,92	130 213 344,05	35 388 465,00	1 300 000,00	34 165 507,00	22 235 850,00	23 282 428,00	28 643 634,65	5 642 343,87	4 409 100,00	1 173 243,87						
2017	a	123 957 006,46	117 599 809,00	36 500 000,00	1 400 000,00	35 984 000,00	22 958 000,00	23 340 000,00	14 695 600,00	6 357 197,46	4 500 000,00	1 757 197,46						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	123 957 006,46	117 599 809,00	36 500 000,00	1 400 000,00	35 984 000,00	22 958 000,00	23 340 000,00	14 695 600,00	6 357 197,46	4 500 000,00	1 757 197,46						
2018	a	124 041 232,00	119 441 232,00	36 700 000,00	1 440 000,00	36 800 000,00	23 187 000,00	23 810 000,00	15 077 900,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	124 041 232,00	119 441 232,00	36 700 000,00	1 440 000,00	36 800 000,00	23 187 000,00	23 810 000,00	15 077 900,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						
2019	a	126 429 482,00	121 829 482,00	37 400 000,00	1 460 000,00	37 900 000,00	23 650 000,00	24 280 000,00	15 700 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	126 429 482,00	121 829 482,00	37 400 000,00	1 460 000,00	37 900 000,00	23 650 000,00	24 280 000,00	15 700 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						
2020	a	128 836 850,00	124 236 850,00	37 600 000,00	1 490 000,00	39 000 000,00	24 004 000,00	24 770 000,00	16 174 400,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	128 836 850,00	124 236 850,00	37 600 000,00	1 490 000,00	39 000 000,00	24 004 000,00	24 770 000,00	16 174 400,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						
2021	a	131 321 500,00	126 721 500,00	38 000 000,00	1 500 000,00	39 500 000,00	24 484 000,00	25 000 000,00	16 765 200,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	131 321 500,00	126 721 500,00	38 000 000,00	1 500 000,00	39 500 000,00	24 484 000,00	25 000 000,00	16 765 200,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w przeliczeniach o działalności leczniczej, w wykopciach i inkasach nie podlegających finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	{2.1} + {2.2}										
2016	140 705 802,68 141 706,00	122 779 209,81 141 706,00	1 247 589,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 068 294,59 0,00	2 068 294,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 926 592,87 0,00	
2017	140 564 096,68 117 808 440,54	122 637 503,81 102 639 251,92	1 247 589,24 1 247 589,24	0,00 0,00	0,00 0,00	2 068 294,59 0,00	2 068 294,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 926 592,87 15 169 188,62	
2018	117 808 440,54 117 975 725,00	102 639 251,92 103 263 805,00	1 247 589,24 1 247 589,24	0,00 0,00	0,00 0,00	2 058 762,52 1 730 071,88	2 058 762,52 1 730 071,88	0,00 0,00	0,00 0,00	15 169 188,62 14 711 920,00	
2019	117 975 725,00 119 412 735,00	103 263 805,00 104 400 830,00	1 247 589,24 1 247 589,24	0,00 0,00	0,00 0,00	1 730 071,88 1 377 291,43	1 730 071,88 1 377 291,43	0,00 0,00	0,00 0,00	14 711 920,00 15 011 905,00	
2020	119 412 735,00 121 836 850,00	104 400 830,00 105 136 850,00	1 247 589,24 1 247 589,24	0,00 0,00	0,00 0,00	1 377 291,43 966 900,00	1 377 291,43 966 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 011 905,00 16 700 000,00	
2021	125 321 500,00 125 321 500,00	106 021 500,00 106 021 500,00	1 247 589,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	556 700,00 0,00	556 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 300 000,00 0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1		
				w tym:	w tym:					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1	4.2					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
	a	11 040 247,72	0,00	0,00	5 040 247,72	0,00	6 000 000,00	4 708 408,76	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	c	11 040 247,72	0,00	0,00	5 040 247,72	0,00	6 000 000,00	4 708 408,76	0,00	0,00
	a	6 148 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	c	6 148 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	6 065 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	6 065 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	7 016 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	7 016 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] * [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	a	6 331 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 331 838,96	6 331 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	6 148 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 148 565,92	6 148 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	6 065 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 065 507,00	6 065 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	7 016 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 016 747,00	7 016 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-1.1) - (-1.2) - (-1.2.2)
2016	a	32 230 819,92	7 575 840,24	12 616 087,96
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32 230 819,92	7 575 840,24	12 616 087,96
2017	a	26 082 254,00	14 960 557,08	14 960 557,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 082 254,00	14 960 557,08	14 960 557,08
2018	a	20 016 747,00	16 177 427,00	16 177 427,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 016 747,00	16 177 427,00	16 177 427,00
2019	a	13 000 000,00	17 428 652,00	17 428 652,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 000 000,00	17 428 652,00	17 428 652,00
2020	a	6 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00
2021	a	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)}$		$\frac{(1) - ((1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3))}{(1)}$	$\frac{(1) - ((1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3))}{(1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,81%	9,69%	11,65%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,82%	9,69%	11,65%	TAK	TAK
2017	a	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	15,70%	9,26%	11,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	15,70%	9,27%	11,22%	TAK	TAK
2018	a	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	16,67%	10,47%	12,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	c	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	16,67%	10,47%	12,43%	TAK	TAK
2019	a	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,34%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	17,34%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2020	a	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	18,32%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	18,32%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2021	a	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	19,19%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	19,19%	17,44%	17,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	a	0,00	47 355 401,23	8 680 014,22	10 481 370,73	267 444,37	10 213 926,36	7 815 283,00	6 680 326,87	2 212 983,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	47 355 401,23	8 680 014,22	10 481 370,73	267 444,37	10 213 926,36	7 815 283,00	6 680 326,87	2 212 983,00
2017	a	6 148 565,92	46 594 438,00	8 626 200,00	13 851 417,26	1 713 219,80	12 138 197,46	11 838 197,46	3 330 991,16	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 148 565,92	46 594 438,00	8 626 200,00	13 851 417,26	1 713 219,80	12 138 197,46	11 838 197,46	3 330 991,16	0,00
2018	a	6 065 507,00	6 065 507,00	8 712 617,00	5 885 000,00	335 000,00	5 550 000,00	3 000 000,00	11 711 920,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 065 507,00	6 065 507,00	8 712 617,00	5 885 000,00	335 000,00	5 550 000,00	3 000 000,00	11 711 920,00	0,00
2019	a	7 016 747,00	7 016 747,00	8 799 568,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	12 311 905,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 016 747,00	7 016 747,00	8 799 568,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	12 311 905,00	0,00
2020	a	7 000 000,00	7 000 000,00	8 887 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	14 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	7 000 000,00	8 887 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	14 000 000,00	0,00
2021	a	6 000 000,00	6 000 000,00	8 976 000,00	3 246 462,00	0,00	3 246 462,00	3 246 462,00	16 053 538,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	8 976 000,00	3 246 462,00	0,00	3 246 462,00	3 246 462,00	16 053 538,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
												Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula													
2016	a	129 444,37	119 382,37	119 382,37	601 520,87	323 077,51	132 444,37	119 382,37	119 382,37				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	129 444,37	119 382,37	119 382,37	601 520,87	601 520,87	323 077,51	132 444,37	119 382,37	119 382,37			
2017	a	1 266 219,80	1 266 219,80	7 419,80	1 757 197,46	1 757 197,46	1 266 219,80	1 266 219,80	1 266 219,80	7 419,80			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 266 219,80	1 266 219,80	7 419,80	1 757 197,46	1 757 197,46	1 757 197,46	1 266 219,80	1 266 219,80	7 419,80			
2018	a	26 856,00	26 856,00	0,00	0,00	0,00	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	26 856,00	26 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 856,00	26 856,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Formula															
2016	a	1 117 296,87	601 520,87	323 077,51	528 828,00	483 338,00	483 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 117 296,87	601 520,87	323 077,51	528 828,00	483 338,00	483 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 588 197,46	1 757 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 588 197,46	1 757 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanyymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	a	6 331 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 331 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 148 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 148 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 065 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 065 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 016 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 016 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PREZYDENT MIASTA

Paweł Oslewała